

证券代码：300232

证券简称：洲明科技

## 深圳市洲明科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-005

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 利润说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称	睿远投资 童卓 睿远投资 喻磊 康禧资产管理 陈晓栋
时间	2021年3月12日 10:00-12:00 2021年3月12日 14:00-15:00
地点	洲明科技总部会议室、电话会议
上市公司接待人员姓名	董事长 林洺锋、总裁办主任 梅志敏、证券事务代表 陈偲、投资者关系经理 施冬冰
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次投资者关系活动以现场交流、电话会议的方式进行，接待人员与投资者进行了沟通交流，主要内容如下：</p> <p><b>1、LED显示行业规模和行业格局</b></p> <p>公开数据显示，2019年全球LED显示屏市场规模为63.65亿美元，如不考虑疫情影响，原预估2019-2023年复合增长率为14%；2019年室内小间距市场规模为26.08亿美元，微小间距显示屏也正成为市场主要驱动力。2020年受疫情尤其海外地</p>

域影响,预计总体市场规模有所下滑,但 2021 年有望恢复增速。

从区域格局来看,除美国达科外,其他主要的厂商都来源于中国,中国拥有 LED 显示产业从芯片、封装到应用的完整产业链资源,国有 LED 屏厂家占据全球市场;从竞争格局来看,行业又相对分散,虽然前十的厂商占有过半的市场份额,但占比都不高。我们判断疫情和技术的迭代是个很好的时机,推动产业格局向第一梯队厂家集中,这会是近几年一个趋势。

## 2、公司的长期发展驱动要素

成本和创新是我们核心关注的两个驱动轮。

回归硬件和制造本身,竞争关键点是成本最优,公司拥有全球单体面积最大的 LED 基地,除了规模效应,管理成本和效率是我们的生命线、融入每个独立考核部门的工作中重点,因此在成本方面,我们是具备竞争力的;其次是不断创新,我们每年的研发投入、在研发上的多层次战略布局、对研发人才的重视,多方面体现对研发的重视。创新保证我们在每次的行业革新中都保持竞争活力,当下 Mini LED 和 Micro LED 就是最大革新和创新点,所有显示都会在这里集中交汇、显示行业的格局会被重写,这过程中,公司要稳稳抓住现有大 B 端市场,同时向更多领域探索,内在驱动上就要抓好这两个核心要素。

## 3、组织管理和变革

客户端的需求在不断升级、时代的挑战包括疫情猝不及防、瞬息万变。要满足这些需求、应对这些变化,公司就不能一成不变,需要构建一个灵活的组织文化和架构。去年疫情对我们来说是个很好修内功的机会,对外,公司启动了全球范围的星火燎原计划,对原有的供应商体系进行全面升级、销售触角向全面覆盖;在内进行组织、业务系统的全面融合,从客户角度出发,全方位修正了我们的销售、交付、产品、生产的逻辑,

	<p>真正做到客户前端一站式购买、后端一条龙服务，打造了以市场和客户为中心的组织。</p> <p><b>4、Mini LED 的发展情况和公司布局</b></p> <p>简要从间距上历程来看，LED 显示经历了从粗放的户外大间距（传统的户外广告屏）走到了室内小间距产品时代，打开了室内显示的初步应用，现在 Mini LED 的开启将加快 LED 显示屏在室内应用的渗透。目前 Mini LED 市场推广阶段尚为早期，随着规模效应和成本优势显现，未来空间巨大。</p> <p>公司从 2019 年 Mini LED 开始批量出货，2020 年取得比较好的增速，目前已经实现了 P0.7 产品的批量出货，同时在惠州大亚湾大力加强 Mini LED 的产能布局，保障后续市场供应。</p> <p><b>5、投资并购逻辑与策略</b></p> <p>公司的投资秉着围绕产业发展进行大胆规划、谨慎出手、宁缺毋滥的原则，与产业相关、在认知范围内、不跟风不盲投。在这基础上，过去几年的投资安全边际都较高，商誉值也控制在合理范围内，所投企业包括雷迪奥、清华康利都有不错的表现。未来我们也会坚持支撑公司产业做大做强进行相应的投资布局。</p> <p>会议沟通过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 3 月 12 日